

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人浄願寺福祉会 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	190,673,795	218,631,505	-27,957,710
	施設型給付費収益	0	199,987,885	-199,987,885
	施設型給付費収益		181,789,005	-181,789,005
	利用者負担金収益		18,198,880	-18,198,880
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	159,690,895		159,690,895
	私的契約利用料収益	1,918,020	67,000	1,851,020
	私立認定保育所利用料収益	8,130,505		8,130,505
	その他の事業収益	20,934,375	18,576,620	2,357,755
	補助金事業収益（公費）	8,301,160	6,388,320	1,912,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,377,515	11,929,000	448,515
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	255,700	259,300	-3,600	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,509,190	128,415	3,380,775	
サービス活動収益計（1）	194,182,985	218,759,920	-24,576,935	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,871,969	152,320,288	8,551,681
	役員報酬	183,460	218,965	-35,505
	職員給料	45,198,600	48,591,840	-3,393,240
	職員賞与	28,308,140	30,816,735	-2,508,595
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	61,312,993	51,176,646	10,136,347
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,195,277	2,744,652	3,450,625
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,673,499	18,771,450	902,049
	事業費	20,274,984	22,806,657	-2,531,673
	給食費	11,348,698	11,939,555	-590,857
	介護用品費			0
	医薬品費	1,272	23,257	-21,985
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	721,681	591,185	130,496
	医療費			0
	被服費		37,816	-37,816
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,036,123	3,571,315	-1,535,192
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,703,307	3,551,404	151,903
	燃料費	185,176	185,337	-161
	消耗器具備品費	1,253,894	1,857,038	-603,144
	保険料	449,640	431,447	18,193
	賃借料			0
	教育指導費	159,117	205,950	-46,833
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		7,200	-7,200
	棚卸資産評価損			0
	雑費	416,076	405,153	10,923
	事務費	11,652,182	14,069,252	-2,417,070
	福利厚生費	621,745	666,408	-44,663
	職員被服費	483,042	502,675	-19,633
	旅費交通費	126,360	623,329	-496,969
	研修研究費	6,000	619,500	-613,500
	事務消耗品費	171,146	473,937	-302,791
印刷製本費	452,181	493,515	-41,334	
水道光熱費	57,801	59,560	-1,759	
燃料費	21,298	31,263	-9,965	
修繕費	3,479,880	4,920,334	-1,440,454	
通信運搬費	355,421	343,961	11,460	
会議費	109,684	113,163	-3,479	
広報費	269,280	308,770	-39,490	
業務委託費	1,385,144	898,412	486,732	
手数料	149,509	129,146	20,363	
保険料	368,734	326,884	41,850	

	賃借料	2,665,255	2,416,732	248,523			
	土地・建物賃借料	199,855	180,000	19,855			
	租税公課		161,927	-161,927			
	保守料	169,200	168,480	720			
	渉外費			0			
	諸会費			0			
	雑費	560,647	631,256	-70,609			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	15,341,089	16,606,263	-1,265,174			
	減価償却費	15,341,089	16,606,263	-1,265,174			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,795,505	-6,787,090	-8,415			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,795,505	-6,787,090	-8,415			
	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	201,344,719	199,015,370	2,329,349			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,161,734	19,744,550	-26,906,284			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	7,141	5,554	1,587		
		受取利息配当金収益	7,141	5,554	1,587		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	288,222	453,826	-165,604		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	288,222	453,826	-165,604		
		サービス活動外収益計(4)	295,363	459,380	-164,017		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失			0				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	295,363	459,380	-164,017			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,866,371	20,203,930	-27,070,301			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,509,200	0	1,509,200		
		施設整備等補助金収益	1,509,200		1,509,200		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	3,603,955	0	3,603,955		
		施設整備等寄附金収益	3,603,955		3,603,955		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		その他の受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益	3,344,000	0	3,344,000			
	サービス区分間繰入金収益	3,344,000		3,344,000			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	8,457,155	0	8,457,155			
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	
			基本金組入額			0	
資産評価損					0		
固定資産売却損・処分損			0	57,296	-57,296		
建物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損				5	-5		
その他の固定資産売却損・処分損				57,291	-57,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,509,200	0	1,509,200		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,509,200		1,509,200		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用			0				
拠点区分間繰入金費用			0				
サービス区分間繰入金費用	3,344,000	0	3,344,000				
サービス区分間繰入金費用	3,344,000		3,344,000				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失	0	0	0				

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,853,200	57,296	4,795,904
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,603,955	-57,296	3,661,251
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,262,416	20,146,634	-23,409,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,199,248	81,052,614	146,634
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,936,832	101,199,248	-23,262,416
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,614,000	0	5,614,000
	その他積立金取崩額	5,614,000		5,614,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,550,832	81,199,248	2,351,584